

95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed

Nettoindtægt	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	3,7	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
11. Lønninger	2,9	1,8	3,6	3,6	3,6	3,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,7	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	4,3	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4,3	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:**

	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997	
A. Hovedformål (Mill. kr.)							
1. Generelle sundhedsspørgsmål		2,9	2,7	2,9	2,8	2,7	2,6
2. Behandlende sundhedsvæsen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Forebyggelse		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Lægemidler		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8. Hjælpefunktioner		2,9 ¹⁾	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
9. Generel ledelse og administration		1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
Ressourceandel i procent		17,7	21,7	21,0	20,0	20,7	21,1
I alt		7,9	6,0	6,2	6,0	5,8	5,7

1) I 1992 er medtaget ekstrabevilling på 1,9 mill. kr. til EDB-anskaffelser og vedligeholdelse af bygninger.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
37	1,0	1,0	1,0			
36	-	2,0	2,0			
35	1,0	-	-			
Øvrige	13,0	13,3	13,3			
Antal årsværk i alt	15,0	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Lønsum (mill. kr.)	4,1	4,0	4,2	4,1	3,9	3,8

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der udføres indtægtsdækket virksomhed ved DIKE i forbindelse med særlige forskningsopgaver, statistisk - datalogisk rådgivningsvirksomhed samt ved udførelse af sundhedsprofiler. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter desuden fremstilling og salg af publikationer. Omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgetteringen er derfor sket skønsmæssigt under hensyn til de forventede opgaver. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 1,3 årsværk i bevillingslønramme øvrige og med et dækningsbidrag på 100.000 kr. svarende til 10%. Et evt. mer- eller mindreforbrug som følge af aktivitetsændringer vil optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 1994.